

Bilag 1. Skema til forslag om overførsler mellem budget 2006 og 2007

Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget

Beskrivelse	Bevilling	IM-Konto	Beløb (1.000 kr.)	Type af overførsel	Igangsat/ikke-igangsat (ja/nej)	Prioritet (markert med tal fra 1 til xy)
		Forslag om bevillingsoverførsel fra 2006 til 2007				
Nyetablering af søbadeanstalten - Helgoland	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1317	1 - BR 82/05	Nej	1
Genopretning Holmen	Kultur og Fritid	0.32.31.3	1376	1 - BR 7/04	J	2
Opgradering af Østerbro Stadion	Kultur og Fritid	0.32.31.3	-135	1 - BR 570/05	ja	3
Vandkulturhus i Valby - arkitektkon	Kultur og Fritid	0.32.31.3	46	1 - BR 360/04 + BR 545/06	ja	4
Nyt Bellahøjbad - arkitektkonkurren	Kultur og Fritid	0.32.31.3	-84	1 - BR 360/04 + BR 545/06	ja	5
Sygefraversindsatser - Arbejdende konference, lederuddannelse	Kultur og Fritid	6.45.51.1	500	1 - ØU 480/06	nej	6
Attraktive arbejdspladser - Projekt Nye Arbejdsformer samt forsøgspulje til samme, stress/medarbejdere i forandring, forsøg med seniorpolitik, projektlederuddannelse mv.	Kultur og Fritid	6.45.51.1	880	1 - BR 477/05	nej	7
Initiativer i h. t. BR-beslutningen om styrket integration / Mangfoldighedsledelse, integrationsstillinger	Kultur og Fritid	6.45.51.1	120	1 - BR 394/06	nej	8
Lean - konsulentstøtte	Kultur og Fritid	6.45.51.1	300	1 - Forarbejderne til budget 2008	nej	9
Kultur- og medborgerhuset Kapelvej 44	Kultur & Fritid	0.32.35.1	78	3 - Decentrale institutioner	Nej	10
Bogføringsfej i forbindelse med manuel lønudbetaling	Kultur & Fritid	6.45.51.1	200	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	11
Afregning for brug af SKATs systemer, som i KK anvendes af KFF, SUF, SOF og Borgerservice. Regning fra SKAT er fremsendt til ØKF i slutningen af december 2006 - men ØKF har den 25-01-2007 meddelt, at forvaltningerne først får afregning i 2007. KFFs andel skønnes at andrage 500.000 kr. hvoraf der er dækning for 70.000 kr. på en statuskonto fra det tidligere KSR - nemlig perioden 1/11-2005 - 31/12-2005.	Kultur og Fritid	6.45.51.1	430	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	12
Projektrådgivningen - mindreforbrug som søges overført efter aftale med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, der finansierer Projektrådgivningen.	Kultur og Fritid	3.78.70.1	419	4 - Øvrigt mindreforbrug	nej	13
Mindreudgifter der væsentligst vedrører mindreforbrug på Københavns Ejendomes etableringsbudget, herunder køb af inventar, IT og mindre ombygningsarbejder, samt mindreudgifter som følge af tidsmæssige forskydninger i en række endnu ikke afsluttede projekter med ekstern bistand, herunder indførelse af en Bestiller / Udførermodel i driftsafdelingen, en analyse af Københavns Ejendomes befordringsbehov, etableringen af en webbaseret ejendomsportal, samt anskaffelsen af et nyt ejendomsadministrationssystem. De omhandlede projekter forventes færdiggjort i 2007, hvorfor mindreudgiften ønskes overført hertil	Københavns Ejendomme	6.45.51.1	7.078	4 - Øvrigt mindreforbrug	J	14

Folkeregisteret ønsker at styrke indsatsen mod snyd med sociale ydelser, som foregår via urigtig adresseregistrering i Folkeregisteret. En styrket indsats giver lavere udgifter primært på en række overførselsudgifter. Opgaven løses i en fælles kontrolgruppe under Folkeregisteret. Vurderingen er, at der er yderligere besparelser at hente, hvis kontrolindsatsen øges. I budgetforhandlingerne for 2008 indgår en udvidelse af kontrolgruppen. Folkeregisteret ønsker at forberede udvidelsen af kontrolgruppen allerede i 2007, ved f.eks. at opbygge et system til udveksling af information med de øvrige forvaltninger, fastlægge arbejdsgange og kontrollere konkrete sager, for så tidligt som muligt at opnå en større besparelse for kommunen. Udvidelsen af kontrolgruppen indgår først i budget 2008, da centrale midler er fastsat til at finansiere projektet.	Kultur og Fritid	6.45.51.1	400	4 - Øvrigt mindreforbrug		15
En bogføringsfejl har betydet, at Københavns Ejendommers vedligeholdelsesudgifter i 2006 fejlagtigt er reduceret med 2.040 tusinde kr. Fejlen vil blive korrigeret i 2007, hvorfor mindreforbruget ønskes overført hertil	Københavns Ejendomme	6.45.50.1	2.040	4 - Øvrigt mindreforbrug	J	16
Overførsel af merforbrug vedr. Kulturhavn og mindreforbrug vedrørende VoksenPædagogisk Center og Team Copenhagen	Kultur og Fritid	3.38.70.1	66	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	17
Mindreforbrug på folkeoplysningsområdet som søges overført til udmøntning i Folkeoplysningsudvalget	Kultur og Fritid	3.38.70.1	880	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	18
Københavns Stadsarkiv - mindreforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	164	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	19
Sjællandsgade Bad - mindreforbrug	Kultur & Fritid	0.32.35.1	115	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	20
Kunst & Kultur	Kultur & Fritid	3.35.63.1	34	2 - Musikpulje	Nej	21
Thorvaldsens Museum - merforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	-270	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	22
Københavns Bymuseum - merforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	-1.298	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	23
Kunsthallen Nikolaj - merforbrug	Kultur & Fritid	3.35.60.1	-372	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	24
Bymuseet /Brønshøj Museum - Renovering af indgangsparti	Kultur og Fritid	3.35.60.1	450	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	25
Kultur- og Fritidsudvalgets andel af 30 mio. kr. til finansiering af BUFs merforbrug			1.100	ØU 71/2007	Nej	26
Flytteomkostninger i forbindelse med Masterplanen	Kultur & Fritid	6.45.51.1	2.402	4 - Øvrigt mindreforbrug	Nej	27
Anmodning om overførsel i alt			18.236			
Finansiering						
De samlede overførsler finansieres af	Kultur- og Fritidsudvalget	Mindreforbrug i 2006	-18236			
Finansiering i alt			-18236			
Tjeck - skal være 0			0			